

Fn. 3021.1.2.2015

**Rada Miasta
Bielsk Podlaski**

W załączeniu przedkładam projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na rok 2015. Proponowane zmiany dotyczą:

1) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2.141.544 zł, w tym:

- a) Dz. 756 rozdział 75618 § 0490 o kwotę 2.141.544 zł – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty mieszkańców za wywóz śmieci (przesunięcie środków w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów zmieniającym klasyfikację budżetową);

2) zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.201.544 zł, w tym:

- a) Dz. 851 rozdział 85154 § 2440 o kwotę 60.000 zł – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – środki z państwowego funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „Czas wolny ucznia to czas dla sportu”,
- b) Dz. 900 rozdział 90002 § 0490 o kwotę 2.141.544 zł – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty mieszkańców za wywóz śmieci (przesunięcie środków w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów zmieniającym klasyfikację budżetową);

3) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 27.764 zł, w tym:

- a) Dz. 801 rozdział 80104 § 4300 o kwotę 27.720 zł – zakup usług pozostałych w planie Przedszkola Nr 3 (przesunięcie środków w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej),
- b) Dz. 801 rozdział 80110 § 4179 o kwotę 44 zł – wynagrodzenia bezosobowe w planie Urzędu Miasta – środki na projekt pn. „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość” – część finansowana środkami z budżetu państwa (skutek przeliczenia uwzględniającego wydatki roku 2014),

4) zwiększenia planu wydatków o kwotę 283.065 zł, w tym:

- a) Dz. 754 rozdział 75405 § 6170 o kwotę 19.000 zł – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim (oznakowanego radiowozu na potrzeby ruchu drogowego oraz nieoznakowanego na potrzeby wydziału kryminalnego). Wydatek na podstawie art. 13 ust. 3 i ust. 4f pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. W przedsięwzięciu uczestniczą wszystkie samorządy z terenu powiatu bielskiego proporcjonalnie do wielkości dochodów budżetowych,

- b)** Dz. 801 rozdział 80110 § 4017 o kwotę 3.551 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników w planie Urzędu Miasta – środki niewydatkowane w roku 2014 na projekt pn. „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość” – część finansowana środkami unijnymi,
- c)** Dz. 801 rozdział 80110 § 4019 o kwotę 109 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w planie Urzędu Miasta – środki niewydatkowane w roku 2014 na projekt pn. „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość” – część finansowana środkami z budżetu państwa,
- d)** Dz. 801 rozdział 80110 § 4117 o kwotę 671 zł - w planie Urzędu Miasta – środki niewydatkowane w roku 2014 na projekt pn. „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość” – część finansowana środkami unijnymi,
- e)** Dz. 801 rozdział 80110 § 4119 o kwotę 22 zł - w planie Urzędu Miasta – środki niewydatkowane w roku 2014 na projekt pn. „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość” – część finansowana środkami z budżetu państwa,
- f)** Dz. 801 rozdział 80110 § 4127 o kwotę 424 zł - w planie Urzędu Miasta – środki niewydatkowane w roku 2014 na projekt pn. „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość” – część finansowana środkami unijnymi,
- g)** Dz. 801 rozdział 80110 § 4129 o kwotę 22 zł - w planie Urzędu Miasta – środki niewydatkowane w roku 2014 na projekt pn. „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość” – część finansowana środkami z budżetu państwa,
- h)** Dz. 801 rozdział 80110 § 4177 o kwotę 7.439 zł - w planie Urzędu Miasta – środki niewydatkowane w roku 2014 na projekt pn. „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość” – część finansowana środkami unijnymi,
- i)** Dz. 801 rozdział 80110 § 4217 o kwotę 1.089 zł - w planie Urzędu Miasta – środki niewydatkowane w roku 2014 na projekt pn. „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość” – część finansowana środkami unijnymi,
- j)** Dz. 801 rozdział 80110 § 4219 o kwotę 51 zł - w planie Urzędu Miasta – środki niewydatkowane w roku 2014 na projekt pn. „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość” – część finansowana środkami z budżetu państwa,
- k)** Dz. 801 rozdział 80110 § 4247 o kwotę 35.180 zł - w planie Urzędu Miasta – środki niewydatkowane w roku 2014 na projekt pn. „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość” – część finansowana środkami unijnymi,
- l)** Dz. 801 rozdział 80110 § 4249 o kwotę 2.080 zł - w planie Urzędu Miasta – środki niewydatkowane w roku 2014 na projekt pn. „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość” – część finansowana środkami z budżetu państwa,
- m)** Dz. 801 rozdział 80110 § 4307 o kwotę 38.949 zł - w planie Urzędu Miasta – środki niewydatkowane w roku 2014 na projekt pn. „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość” – część finansowana środkami unijnymi,
- n)** Dz. 801 rozdział 80110 § 4309 o kwotę 1.939 zł - w planie Urzędu Miasta – środki niewydatkowane w roku 2014 na projekt pn. „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość” – część finansowana środkami z budżetu państwa,
- o)** Dz. 801 rozdział 80149 § 4240 o kwotę 11.499 zł – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do pracy z

dziećmi niepełnosprawnymi w planie Przedszkola Nr 3 – przyjęcie wniosku dyrektora w sprawie dostosowania do zmienionej klasyfikacji budżetowej oraz do zmian ustawowych,

- p)** Dz. 801 rozdział 80149 § 4300 o kwotę 67.320 zł – zakup usług pozostałych w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na zajęcia specjalistyczne dla dzieci niepełnosprawnych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalistycznego w planie Przedszkola Nr 3 – przyjęcie wniosku dyrektora w sprawie dostosowania do zmienionej klasyfikacji budżetowej oraz do zmian ustawowych,
- q)** Dz. 801 rozdział 80149 § 6060 o kwotę 7.698 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na zakup dwóch tablic interaktywnych do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w planie Przedszkola Nr 3,
- r)** Dz. 851 rozdział 85154 § 4010 o kwotę 1.387 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi w planie Urzędu Miasta z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektu pn. „Czas wolny ucznia to czas dla sportu”,
- s)** Dz. 851 rozdział 85154 § 4110 o kwotę 239 zł – składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi w planie Urzędu Miasta z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektu pn. „Czas wolny ucznia to czas dla sportu”,
- t)** Dz. 851 rozdział 85154 § 4120 o kwotę 34 zł – składki na Fundusz Pracy w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi w planie Urzędu Miasta z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektu pn. „Czas wolny ucznia to czas dla sportu”,
- u)** Dz. 851 rozdział 85154 § 4300 o kwotę 58.340 zł - zakup usług pozostałych w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi w planie Urzędu Miasta z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektu pn. „Czas wolny ucznia to czas dla sportu”,
- v)** Dział 900 rozdział 90015 § 6050 o kwotę 15.000 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg w planie Urzędu Miasta z przeznaczeniem na wprowadzenie zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście – aktualizacja audytu energetycznego”. Audyt ma objąć modernizację systemu oświetlenia ulicznego poprzez zmianę technologii opraw sodowych na ledowe z zastosowaniem centralnego systemu redukcji mocy oraz sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta, ma przedstawiać kosztorysy szacujące poszczególne koszty robót objętych zadaniem. Opracowanie jest dokumentem niezbędnym przy ubieganiu się o środki unijne na wykonanie prac.
- w)** Dz. 926 rozdział 92601 § 2650 o kwotę 11.022 zł – dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Pływalnia Miejska „Wodnik” – zwiększenie planu dotacji uwzględniające wyższe wykonanie osobogodzin korzystających z usług basenowych w związku z rozliczeniem roku 2014.

Planowany stan rezerw na dzień przyjęcia projektu uchwały wynosi:

- rezerwa ogólna – 285.750 zł,
- rezerwa celowa na wydatki bieżące w oświacie – 351.566 zł,

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 141.000 zł.

Wnoszę o podjęcie uchwały w zaproponowanej wersji.

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Jarosław Borowski